

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		ハートフェローユーズ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	108,866,430	108,866,430	0
	その他の収益	335,413	335,413	0
	サービス活動収益計 (1)	109,201,843	109,201,843	0
	費用			
	人件費	82,750,715	82,750,715	0
	事業費	17,971,177	17,971,177	0
	事務費	15,272,366	15,272,366	0
	利用者負担軽減額	10,911	10,911	0
	減価償却費	2,829,462	2,829,462	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,554,971	△1,554,971	△0	
その他の費用	13,389	13,389	0	
サービス活動費用計 (2)	117,293,049	117,293,049	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,091,206	△8,091,206	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	489	489	0
	その他のサービス活動外収益	1,598,285	1,598,285	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,598,774	1,598,774	0
	費用			
支払利息	13,531	13,531	0	
サービス活動外費用計 (5)	13,531	13,531	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,585,243	1,585,243	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,505,963	△6,505,963	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	81,075	81,075	0
特別費用計 (9)	81,075	81,075	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△81,075	△81,075	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,587,038	△6,587,038	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,819,779	9,819,779	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,232,741	3,232,741	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,232,741	3,232,741	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	108,866,430		
	益	その他の収益	335,413		
		サービス活動収益計 (1)	109,201,843		
	費	用	人件費	82,750,715	
			事業費	17,971,177	
			事務費	15,272,366	
			利用者負担軽減額	10,911	
			減価償却費	2,829,462	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,554,971	
			その他の費用	13,389	
	サービス活動費用計 (2)	117,293,049			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,091,206			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	489		
	益	その他のサービス活動外収益	1,598,285		
		サービス活動外収益計 (4)	1,598,774		
	費	用	支払利息	13,531	
			サービス活動外費用計 (5)	13,531	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,585,243		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,505,963			
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0		
	費	用	固定資産売却損・処分損	81,075	
			特別費用計 (9)	81,075	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△81,075		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,587,038			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,819,779		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,232,741		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,232,741		